

琼海市南部水厂及配套配水管网设施工程 绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

琼海市南部水厂及配套配水管网设施工程属于 2024 年政府投资项目，该项目占地 61971.47 平方米，新建规模为 10 万吨/日。主要建设内容包括原水取水工程、原水输水工程、净水厂工程和清水配水工程等。

（二）立项情况

2024 年 7 月 5 日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资 9.98 亿元；根据市政府专题会议纪要（第 379 期），项目分步分阶段实施；2025 年 6 月 9 日，取得第一阶段初步设计及概算的批复，概算批复总投资 70091.67 万元。

（三）实施主体

- 1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
- 2、施工单位：暂未招标
- 3、设计单位：中远交科设计咨询有限公司
- 4、监理单位：暂未招标
- 5、勘察单位：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司
- 6、全程跟踪审计单位：暂未招标

（四）资金情况

琼海市南部水厂及配套配水管网设施工程共安排 2024 专项债券资金 2000 万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效得分 96.98 分，分别从产出指标、效益指标、成本指标等方面进行自评，3 项指标均基本完成目标。

二、项目决策和资金使用管理情况

（一）决策情况

2024 年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024 年项目资金预算数为 2000 万元，调整预算数 0 万元，已拨付资金 1758 万元，执行率为 87.90%。

（二）资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月底累计支出项目资金为 1758 万元，主要用于该项目的征地费、可研编制等费用相应支出。

（三）项目资金管理情况

在项目资金管理，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市南部水厂及配套配水管网设施工程原项目业主为琼海市水务事务服务中心，于 2024 年 7 月 5 日完成可研批复后将项目移交至市水投公司，于 2025 年 4 月份完成土地征收工作，2025 年 6 月 9 日完成初概批复，该项目已完成投资比例 2%。

（二）项目管理情况

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）目标绩效完成情况

1、项目的经济性分析

2024 年项目资金预算数为 2000 万元，调整预算数 0 万元，实际支付 1758 万元，支出执行率为 87.9%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.79。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

该项目的建成后，能够满足供水人口 20 万人，将有效解决琼海南片区的龙江、会山、阳江、石壁等区域城乡居民生活、生产用水需求，并将剩余水量向嘉积城区和博鳌亚洲论坛会址中心进行补水，解决了城乡居民饮水安全问题，与嘉积水厂互联互通互补，形成嘉积水厂的第二水源，进一步

完善了琼海“城乡供水一体化，全市供水一张网”的供水战略目标。

4、项目的可持续性分析

随着该项目的实施完成，将有利改善琼海南片区的龙江、会山、阳江、石壁等区域城乡居民生活、生产用水需求。

2024 年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设，争取 2025 年 10 月开工建设。

琼海市水务投资管理有限公司

2025 年 6 月 25 日

